

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej ul.Bohaterów Westerplatte 18 82-300 Elbląg	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 001286286		Wysłać bez pisma przewodniego B2513C77CD7A2337 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 138 773,86	1 107 638,81	A Fundusz	1 111 706,61	1 068 536,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 669 451,41	1 849 543,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 138 773,86	1 107 638,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-557 744,80	-781 007,06
A.II.1 Środki trwałe	1 028 959,46	997 824,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	41 626,40	41 626,40	A.II.2 Strata netto (-)	-557 744,80	-781 007,06
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	987 333,06	956 198,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 112,62	54 176,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	109 814,40	109 814,40	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	42 112,62	54 176,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 053,95	5 781,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 013,30	33 335,04

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zofia Petrusiewicz

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B2513C77CD7A2337

DYREKTOR
PARKU KRAJOBRAZOWEGO
WYSOCZYNY ELBLĄSKIEJ

Alicja Nowak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	15 045,37	15 074,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	15 045,37	15 060,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 045,37	15 060,38
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 100,00	12 485,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 100,00	12 485,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 945,37	2 589,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 945,37	2 589,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zofia Petrusiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B2513C77CD7A2337

DYREKTOR
PARKU KRAJOBRAZOWEGO
WYSOCZYŹNY ELBLĄSKIEJ

Alicja Nowak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 153 819,23	1 122 713,18	Suma pasywów	1 153 819,23	1 122 713,18

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zofia Petrusiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B2513C77CD7A2337

DYREKTOR
PARKU KRAJOBRAZOWEGO
WYSOCZYŹNY ELBLĄSKIEJ

mgr inż. Alicja Nowak

Alicja Nowak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zofia Petrusiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B2513C77CD7A2337

DYREKTOR
PARKU KRAJOBRAZOWEGO
WYSOCZYŹNY ELBIŃSKIEJ

mgr inż. Alicja Nowak

Alicja Nowak

(kierownik jednostki)